

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 15420111151881

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国连锁零售业区域差异测度及影响因素研究

Measurement on Development's Regional Imbalance and
Influence Factors of Retail Chain in China

陈 壮

指导教师姓名: 戴平生 副教授

专 业 名 称: 统 计 学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩日期: 2014 年 5 月

学位授予日期: 2014 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

摘要

在经济全球一体化不断深化的背景下，中国政府在 2004 年取消了外商资本对连锁零售业的限制，对外开放力度的不断加强，国外连锁零售巨头相继进驻中国连锁零售业市场，在一定程度上促进了连锁零售业的快速发展，人均连锁零售销售额由 2004 年的 431.22 元增加到 2012 年的 2630.94 元，提高了 610%。但在连锁零售业迅猛发展的同时，我国地区间连锁零售业市场区域发展的不均衡现象非常突出。因此，本文以我国区域间连锁零售业的差异为研究对象，综合运用理论分析和实证研究相结合的方法，对我国连锁零售业市场区域差异程度、区域分布形势、影响因素以及应对措施进行研究。

本文通过从企业、市场、消费者三个角度对连锁零售业区域差异程度和动态趋势进行定量测度，基尼系数以及组群分解结果表明，连锁零售业区域差异程度从 2004—2012 年出现了微弱下降的趋势，但维持在较严重的水平，组间差异是区域差异的主要原因。

本文基于 2004—2012 年间省级面板数据，利用面板数据聚类分析方法对我国连锁零售业发展状况进行区域划分，依据连锁零售业区域发展程度我国可划分为“领先区”、“发达区”、“发展区”、“落后区”四类，实现区域划分的一致性，降低了划分区域内的组内差异，便于制定具有针对性的区域发展战略。在聚类划分的基础上建立面板计量模型对影响因素分区域进行实证分析。研究表明，第三产业发展水平、经济实力、交通基础设施以及对外开放水平的区域差异依次是导致连锁零售业区域发展不均衡的主要原因。

最后针对我国地区间连锁零售业发展不均衡的主要问题，提出了促进连锁零售业区域均衡发展的政策建议。连锁零售业区域协调发展的重点是“发展区”和“落后区”，要实施区域经济协调发展的战略，“发展区”要加快第三产业结构调整和升级，提高公共车辆的供给水平，加强外资的引进；“落后区”要大力发展制造业同时鼓励第三产业发展，加快道路等基本设施的建设，加强与内陆邻国和其他区域的合作交流。

关键词：连锁零售业；基尼系数；面板模型

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Under the background of economic globalization, China cancelled the limitation of foreign capital of retail chain. Foreign retail giants have entered China's chain retail market, promoting the rapid development of the chain retail. The sales of chain retail increase from 431.22 yuan in 2004 to 2630.94 yuan in 2012, up by 610%. But the regional development imbalance of chain retail market in China is very prominent. Therefore, this paper research the degree of regional imbalance、regional distribution、influencing factors and solutions about the chain retail in China, with the methods of theoretical analysis and empirical research.

This paper quantitatively measure the degree of regional and dynamic trend from the perspective of enterprise, market, consumers. The result of Gini coefficient and the group decomposition shows that the degree of chain retail regional imbalance performance a weak downward trend from 2004 to 2012, but remain at serious level. Difference between groups is the main cause of regional difference.

Based on the provincial panel data between 2004 and 2012, this paper uses clustering analysis of multivariable panel data to classify them. Results show that, 31 provinces could be divided into `advanced`, `fully-developed`, `developing` and `undeveloped` four categories, realizing the consistency of division and reducing the differences in the group of dividing area. Panel econometric model is established to analysis the influencing factors by area. The research results show that the most influential effects which lead to the imbalance could be ascribed as regional imbalance of tertiary industry, overall economy, transportation infrastructure and internationality.

Finally based on regional development's imbalance of chain retail, this paper puts forward the policy suggestions to promote the regional equilibrium development of chain retail. The main task of diminish imbalance is to prosper `developing` and `undeveloped`. To achieve this goal, our suggestion is: First, for the `developing` area, accelerate the construction and optimization of tertiary industry, increase the supply

of public transportations and bring in more foreign capitals. Second, for the`undeveloped` area, we need to pay more attention to manufacturing industry and encourage tertiary industry, perfect infrastructure construction and reinforce the cooperation with the boarding countries and other regions.

Key words: Retail Chain; Gini coefficient; Panel model

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与选题意义	1
1.2 文献综述	2
1.2.1 区域差异综述	2
1.2.2 连锁零售业竞争力文献综述	3
1.2.3 文献评述	3
1.3 研究思路、研究方法及可能的创新点	4
1.3.1 研究思路	4
1.3.2 研究方法	4
1.3.3 可能的创新点	5
1.4 研究内容与结构安排	5
第二章 我国连锁零售业发展情况概述	7
2.1 连锁经营的内涵和特征	7
2.2 连锁零售业的优势	7
2.3 连锁零售业对发展经济和提高消费的重要作用	8
2.4 连锁零售业在中国的发展状况	9
2.4.1 连锁零售业在我国的发展历史	9
2.4.2 我国连锁零售业的组织业态	10
2.4.3 连锁零售业的发展规模	10
第三章 基于基尼系数连锁零售业区域差异测度	14
3.1 基尼系数收入份额法模型	14
3.1.1 基尼系数收入份额法	14
3.1.2 基尼系数的组群分解	14
3.2 连锁零售业区域评价指标体系	15
3.2.1 企业规模的区域差异分析	15
3.2.2 市场发育程度的区域差异分析	16
3.2.3 消费者角度的连锁零售业区域差异分析	16
3.3 企业规模的区域差异实证分析	16
3.3.1 单店规模化的区域差异分析	16
3.3.2 门店数量规模化的公平性分析	18
3.4 市场发育程度的区域差异实证分析	20
3.4.1 我国连锁零售业市场发育程度区域差异的静态分析	20
3.4.2 我国连锁零售业市场发育程度的动态变化趋势	21
3.4.3 我国连锁零售业市场发育程度的定量测度	22
3.5 消费者占有资源区域差异分析	23
3.5.1 人均连锁零售业销售额区域差异分析	23
3.5.2 人均连锁零售业企业门店数区域差异分析	25
3.6 小结	27

第四章 我国连锁零售业区域聚类划分	29
4.1 数据来源与指标体系	29
4.2 连锁零售业区域不均衡的区域划分	30
4.3 聚类效果评析	31
第五章 连锁零售业发展不均衡影响因素量化分析	33
5.1 变量选取	33
5.1.1 区位优势变量	33
5.1.2 基础设施变量	33
5.1.3 开放水平变量	34
5.2 面板模型构建与估计结果	34
5.3 连锁零售业发展区域不均衡的原因	36
5.4 影响“发展区”和“落后区”连锁零售业发展的主要因素	37
5.4.1 区位优势发展水平	38
5.4.2 交通基础设施	38
5.4.3 对外开放水平	38
第六章 结论和政策建议	40
6.1 结论	40
6.2 政策建议	40
6.2.1 人均 GDP 和第三产业水平是促进连锁零售业快速发展的根本	40
6.2.2 交通基础设施是连锁零售业快速发展的基本条件	41
6.2.3 对外开放水平决定了连锁零售业的发展环境	41
参考文献	42
致谢	45

Table of Contents

Chapter 1 Forward	1
1.1 Backgroud and significance of the subject	1
1.2 Literature review.....	2
1.2.1Regional differences review.....	2
1.2.2 Literature review of chain retail's competitiveness.....	3
1.2.3 The literature review	3
1.3 Research ideas,research methods and possible innovations	4
1.3.1 Research ideas	4
1.3.2 Research methods.....	5
1.4 Content and structure arrangement of the research	5
Chapter 2 Summary of chain retail's development situation.....	7
2.1 Connotation and characteristics of chain	7
2.2 The advantage of chain retail.....	7
2.2 The important role of chain retail in developing economic and improving consumption	8
2.4 The development situation of chain retail in China	9
2.4.1 The development history of chain retail in China	9
2.4.2 Organization forms and chain retail in China	10
2.4.3 The development scale of chain retail.....	10
Chapter 3 The measure of chain retail's regional difference based on Gini coefficient.....	14
3.1 The model of income share method about Gini coefficient	14
3.1.1 Income share method about Gini coefficient	14
3.1.2 The group decomposition of Gini coefficient	14
3.2 Regional evaluation index system of chain retail	15
3.2.1 The regional difference analysis of enterprise scale	15
3.2.2 Regional difference analysis of market development degree	16
3.2.3 Regional difference analysis based on consumer's point	16
3.3 Empirical analysis on regional difference of enterprise scale.....	16
3.3.1 Regional difference analysis of revenue scale	16
3.3.2 The fairness analysis on number of stores	18
3.4 Empirical analysis on regional difference of market development	20
3.4.1 Static analysis on regional differences of market development.....	20
3.4.2 Dynamic change trend of chain retail market development degree.....	21
3.4.3 Quantitative measure on development degree of chain retail market ...	22
3.5 Regional difference analysis about the resources of consumer.....	23
3.5.1 Regional difference analysis on per capita sales of chain retail.....	23

3.5.2 Regional difference analysis on per capita number of chain retail	25
3.6 Brief summary	27
Chapter 4 Regional clustering division of chain retail in China	29
4.1 The data source and the index system	29
4.2 Regional division of chain retail	30
4.3 The evaluation of clustering effect	31
Chapter 5 Quantitative analysis of influence factors	33
5.1 The selection of variable	33
5.1.1 Regional economic variables	33
5.1.2 Infrastructure variables	33
5.1.3 Variable of opening level	34
5.2 Construction of panel model and estimation results	34
5.3 The cause of regional development imbalance	36
5.4 The main factor influencing chain retail's development of `developing area` and `undeveloped area`	37
5.4.1 The developing level of the regional economic	38
5.4.2 Transport infrastructure	38
5.4.3 Openness	38
Chapter 6 The conclusions and policy recommendations	40
6.1 Conclusions	40
6.2 Policy recommendations	40
6.2.1 The level of per capita GDP and development of third industry is fundamental	40
6.2.2 Traffic infrastructure is the basic condition	41
6.2.3 The open level decide the development of chain retail's environment	41
References	42
Acknowledgements	45

第一章 绪论

1.1 研究背景与选题意义

连锁经营起源于美国，在 20 世纪 50 年代进入快速发展时期，随着计算机科技的不断发展和成熟，连锁经营模式在零售行业显示出巨大的优势，在发达国家发展迅速，到了 60 年代连锁经营模式在发达国家的零售行业中就占据了主导地位。而我国连锁零售业起步较晚，90 年代沿海较发达地区的部分国有企业开始探索这一新型的连锁经营模式，广东省东莞市创办了美佳连锁超级市场，随后上海联华超市创建，北京希福连锁店成立，开创了国内连锁零售业的发展。

经济全球化的背景下，中国入世后对外开放力度的不断加强，取消了外商资本对连锁零售业的限制，资金和实力雄厚的国外连锁零售企业相继进驻，加速在中国连锁零售业市场的扩张，一方面加剧了我国连锁零售业的竞争，促进零售业的不断创新变革，另一方面国外零售巨头的进驻，带来了先进的管理经验、技术技能，加快了国内连锁零售企业的变革和发展，连锁零售业进入快速发展阶段，从沿海到内地，从大城市到中小城市不断扩张，中国本土连锁零售企业取得快速发展。

但在连锁零售业快速发展的同时，区域发展存在着严重不均衡性，东部沿海地区处于对外开放的前沿，经济发展快速，地区经济实力和居民收入水平较高，连锁零售业发展迅速，而西部经济欠发达地区，经济发展相对落后，基础设施建设相对不足，居民有限的收入水平决定了消费需求较弱，而且由于地理位置的因素，交通不便，连锁零售业在该地区发展滞后。2012 年广东省的连锁零售业销售总额 4908.62 亿元，是西藏地区的 2480 倍，而上海的地区生产总值是西藏地区的 80 倍，连锁零售业发展的区域差距远大于经济发展的区域差距。

连锁零售业作为流通行业的重要组成部分，促成了生产环节与消费环节的有效衔接，在经济增长方式转变、结构调整的大环境下，连锁零售业的积极发展对国民经济和消费潜力具有显著的促进作用，在经济体系扮演着重要的角色。通过连锁经营实现零售业的现代化、规模化，以规模效益实现资源的共享。而连锁零售业区域不均衡，导致连锁零售业落后区域的消费需求削弱，不利于扩大整体内需战略的实施。

作为第三产业的重要组成部分，连锁零售业对经济发展具有重要作用。现代

消费理论认为影响某一时期居民消费的因素主要包括消费能力、消费意愿、消费环境等。连锁零售业是消费环境的重要组成部分，具有规模经济的成本优势，具有较低的经营费用和采购成本，同时能够满足不同类型消费者对商品的多样化需求，连锁零售业的区域平衡发展，将有利于建设现代化的消费环境，充分挖掘各地区的消费潜力，促进扩大内需战略的实施，进一步推动中国经济平稳较快发展。找到连锁零售区域发展不平衡的原因和相关对策，对促进区域连锁零售业平衡发展、扩大国内总需求具有重要的现实意义。对连锁零售业区域差异状况进行深入分析，找出连锁零售业区域发展失衡的影响因素，为加快连锁零售业落后地区的发展、实现区域协调发展探索针对性的政策建议是本篇文章的研究目的和意义所在。

1.2 文献综述

关于连锁零售业发展问题涉及到两个方面，一方面是区域差异问题，另外一方面是连锁零售业区域竞争力问题。区域发展差异是连锁零售业发展问题的表现形式，提高区域竞争力是实现区域协调发展的根本途径。

1.2.1 区域差异综述

在区域差异方面，国内学者在实证和理论方面对中国经济区域协调发展进行了卓有成效的研究。许月卿、李双成（2004）利用人均 GDP 加权变异系数对 1978—2002 年我国三大地带经济发展不平衡性进行了测度，发现三大地带经济区域差异均呈现扩大趋势，主要原因有产业结构、所有制结构、投资强度、对外开放程度和社会文化环境等。Démurger（2001）通过对中国 24 个省 1985 年到 1998 年的面板数据分析发现交通基础设施发展水平差异能显著地解释部分地区经济增长的差异。刘宝玲（2007）指出区域差距和不协调发展不仅影响到国民经济的健康运行，也关系到我国社会和政治的稳定，提出了促进区域经济协调发展的三条建议：建立统一公平的国内市场、提高全国基本公共服务的均等化水平、推动区域间经济合作。黄海峰、蒋同明（2006）揭示中国区域经济发展战略相继经历了均衡、非均衡和协调发展三个阶段，提出坚持区域协调发展战略，遵循协调、和谐、互补和循环四个发展观。

关于区域差异的测度方法有极差、变异系数、泰勒指数、基尼系数等，在学术界讨论最多的即是基尼系数，基尼系数最初是用于测度收入分配的不平等程度。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库